Приложение № 2 заключению КСП на проект

 областного бюджета на 2016 год

**Расходы областного бюджета на реализацию государственных программ на 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **2015 год** | **2016 год** |
| **План** **(тыс. рублей)** | **Паспорт ГП****(тыс. рублей)** | **Уд. вес в общих расходах %**  | **Проект****(тыс. рублей)** | **Уд. вес в общих расходах %** | **Отклонение****(гр.6-гр.4)**  | **% откл. (гр.6/гр.5)** |
| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Государственная программа Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы» | 16 943 309,6  |  16 873 681,1 | 13,1 | 18 558 467,3 | 14,4 | 1 684 786,2 | 110,0 |
| 2 | Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы» | 17 731 864,7  | 18 756 045,8 | 14,6 | 16 436 310,4 | 12,7 | -2 319 735,4 | 87,6 |
| 3 | Государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014-2020 годы» | 12 008 215,3  | 12 745 150,7  | 9,9 | 14 878 938,6 | 11,5 | 2 133 787,9 | 116,7 |
| 4 | Государственная программа Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы» | 314 138,5  | 454 379,1 | 0,4 | 567 309,8  | 0,4 | 112 930,7 | 124,9 |
| 5 | Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы» | 23 369 238,1  | 11 300 517,3 | 8,8 |  7 766 170,7 | 6,0 | -3 534 346,6 | 68,7 |
| 6 | Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы» | 14 265 844,3  | 12 257 679,5  | 9,5 | 13 071 585,2 | 10,1 | 813 905,7 | 106,6 |
| 7 | Государственная программа Сахалинской области «Содействие занятости населения Сахалинской области на 2014-2020 годы» | 435 885,3  | 461 231,2  | 0,4 | 461 791,3 | 0,4 | 560,1 | 100,1 |
| 8 | Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области на 2013-2020 годы» | 75 039,4  | 385 379,0 | 0,3 | 556 273,9  | 0,4 | 170 894,9 | 144,3 |
| 9 | Государственная программа Сахалинской области «Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» |  1 846 913,3  | 2 220 990,2  | 1,7 | 2 299 516,6 | 1,8 | 78 526,4 | 103,5 |
| 10 | Государственная программа Сахалинской области «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2014-2020 годы |  2 913 792,3  | 2 830 474,5  | 2,2 | 2 865 435,8 | 2,2 | 34 961,3 | 101,2 |
| 11 | Государственная программа Сахалинской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области на 2014-2020 годы» | 672 302,0  | 789 099,1  | 0,6 | 872 374,2 | 0,7 | 83 275,1 | 110,6 |
| 12 | Государственная программа Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2014-2020 годы» |  2 850 472,0  | 3 787 376,0  | 2,9 | 6 164 265,6 | 4,8 | 2 376 889,6 | 162,8 |
| 13 | Государственная программа Сахалинской области «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014-2020 годы» |  43 257 082,3  |  6 518 256,3 | 5,1 | 1 191 790,4 | 0,9 | -5 326 465,9 | 18,3 |
| 14 | Государственная программа Сахалинской области «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года» | 2 497 597,9  |  3 582 543,9 | 2,8 | 3 925 677,6 | 3,0 | 343 133,7 | 109,6 |
| 15 | Государственная программа Сахалинской области «Информационное общество в Сахалинской области (2014-2020 годы)» | 617 657,3  |  524 052,7 | 0,4 | 797 574,6 | 0,6 | 273 521,9 | 152,2 |
| 16 | Государственная программа Сахалинской области «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области на 2014-2020 годы» |  21 016 781,5  | 12 543 026,8  | 9,7 | 14 761 891,6 | 11,4 | 2 218 864,8 | 117,7 |
| 17 | Государственная программа Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» | 22 207 479,7  |  2 379 944,3 | 1,8 | 2 106 245,0 | 1,6 | -273 699,3 | 88,5 |
| 18 | Государственная программа Сахалинской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 годы» | 313 840,5  | 195 135,7  | 0,2 | 530 987,2 | 0,4 | 335 851,5 | 2,7 раза |
| 19 | Государственная программа Сахалинской области «Развитие внешнеэкономической, межрегиональной и международной деятельности в Сахалинской области» | 14 500,0  | 16 500,0 | 0,0 |  16 500,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 20 | Государственная программа Сахалинской области «Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области на 2014-2020 годы» | 755 511,8  | 1 004 320,8  | 0,8 | 976 175,2 | 0,8 | -28 145,6 | 97,2 |
| 21 | Государственная программа Сахалинской области «Совершенствование системы государственного управления (2014-2020 годы)» | 265 419,8  |  316 046,2 | 0,2 |  340 995,9 | 0,3 | 24 949,7 | 107,9 |
| 22 | Государственная программа Сахалинской области «Совершенствование системы управления государственным имуществом Сахалинской области на 2014-2020 годы» | 2 620 397,7  | 1 406 149,7 | 1,1 | 1 574 534,9 | 1,2 | 168 385,2 | 112,0 |
| 23 | Государственная программа Сахалинской области «Управление государственными финансами Сахалинской области» | 11 923 607,3  |  13 274 621,9 | 10,3 |  9 121 679,4 | 7,1 | -4 152 942,5 | 68,7 |
| 24 | Государственная программа Сахалинской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области (2015-2020 годы)» | 30 184,8  | 40 310,2 | 0,0 |  42 637,2 | 0,0 | 2 327,0 | 105,8 |
| 25 | Государственная программа Сахалинской области **«**Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы»  |  |  |  | 5 037 563,3 | 3,9 | 5037 563,3 |   |
|  | **Итого расходы на гос.программы** | **199 347 202,7** | **124 662 912,0** | **96,8** | **124 922 691,6** | **96,6** | **259 779,6** | **100,2** |
|  | **Непрограммные расходы** | **3 664 386,2** | **4 152 667,4** | **3,2** | **4 379 925,0** | **3,4** | **227 257,6** | **105,5** |
|  | **Всего расходы областного бюджета** | **203 011 588,9** | **128 815 579,4** | **100,0** | **129 302 616,6** | **100,0** | **487 037,2** | **100,4** |